

**Некоммерческая Организация  
«Национальная Ассоциация Производителей  
Автомобильных Компонентов»**

**НО НАПАК**

**Производство или импорт компонентов?  
Время принятия решений.**

**Михаил Блохин  
Исполнительный директор**

**6 июня 2008 г.**



Национальная Ассоциация Производителей Автомобильных Компонентов  
Член Европейской Ассоциации Поставщиков Автомобильных Компонентов  
[www.napak.ru](http://www.napak.ru) E-mail: [napak@napak.ru](mailto:napak@napak.ru)

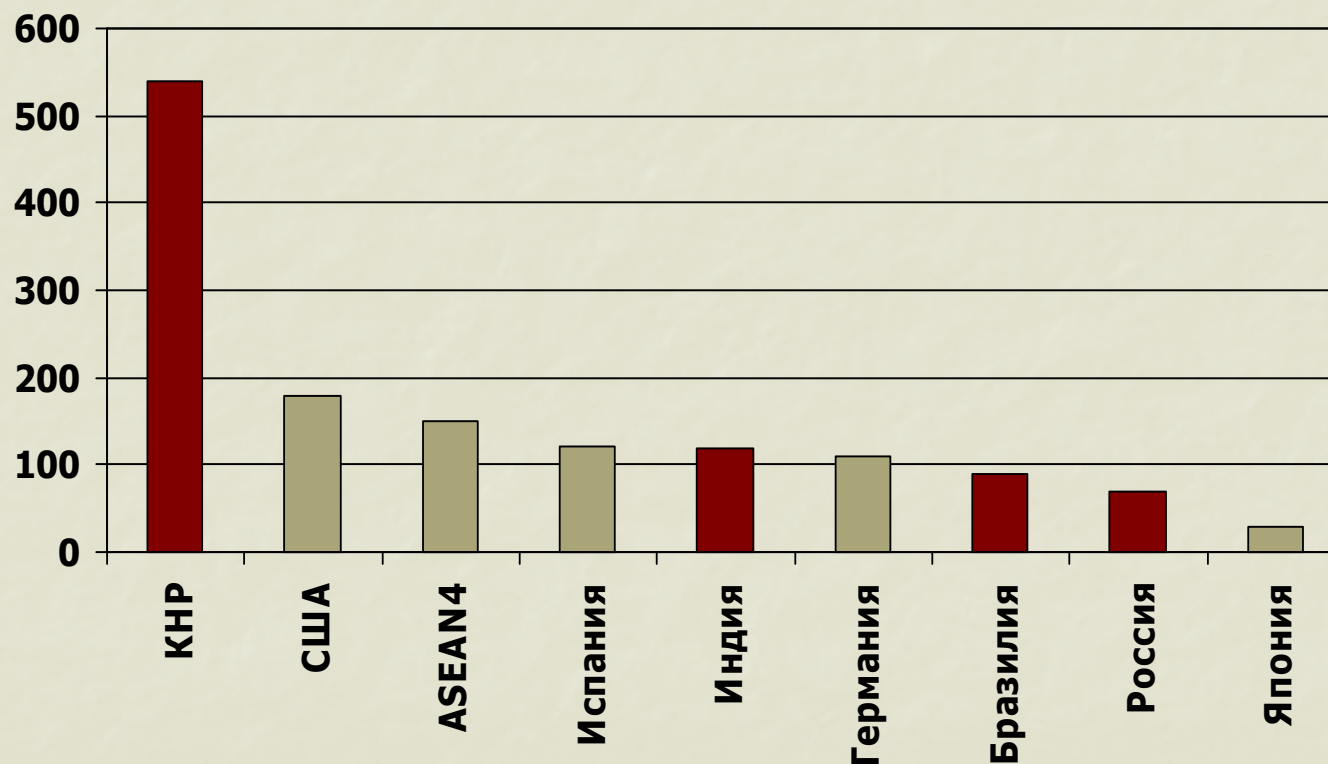


**CLEPA**  
European Association of  
Automotive Suppliers

За последние 20 лет рынок автомобилей в мире увеличился с 40 до 64 млн. автомобилей.

## Где именно?

BRIC – 8,3 млн. автомобилей.



1



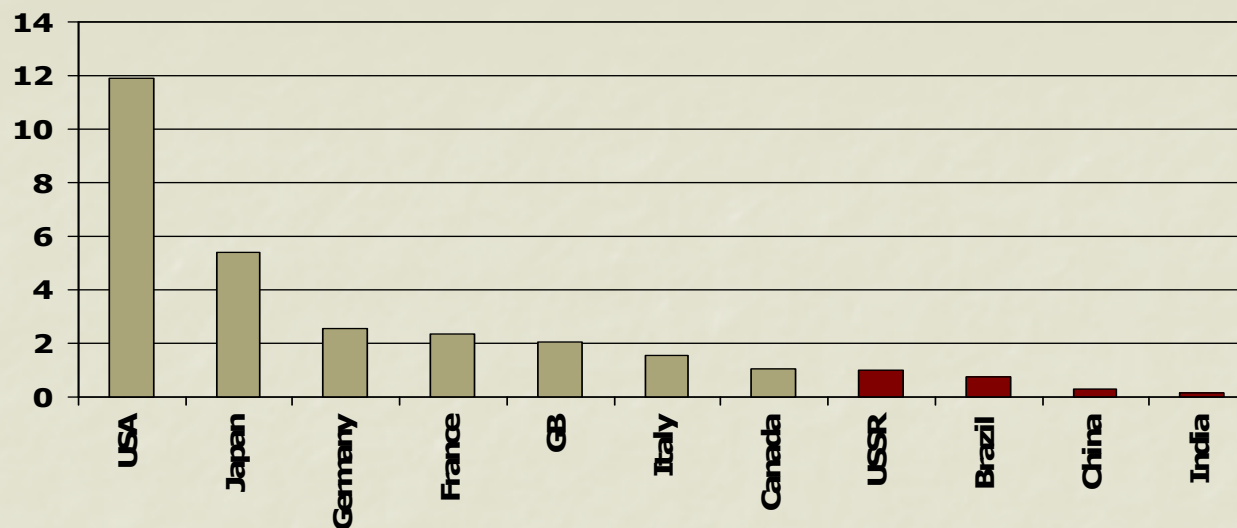
Национальная Ассоциация Производителей Автомобильных Компонентов  
Член Европейской Ассоциации Поставщиков Автомобильных Компонентов  
[www.napak.ru](http://www.napak.ru) E-mail: [napak@napak.ru](mailto:napak@napak.ru)



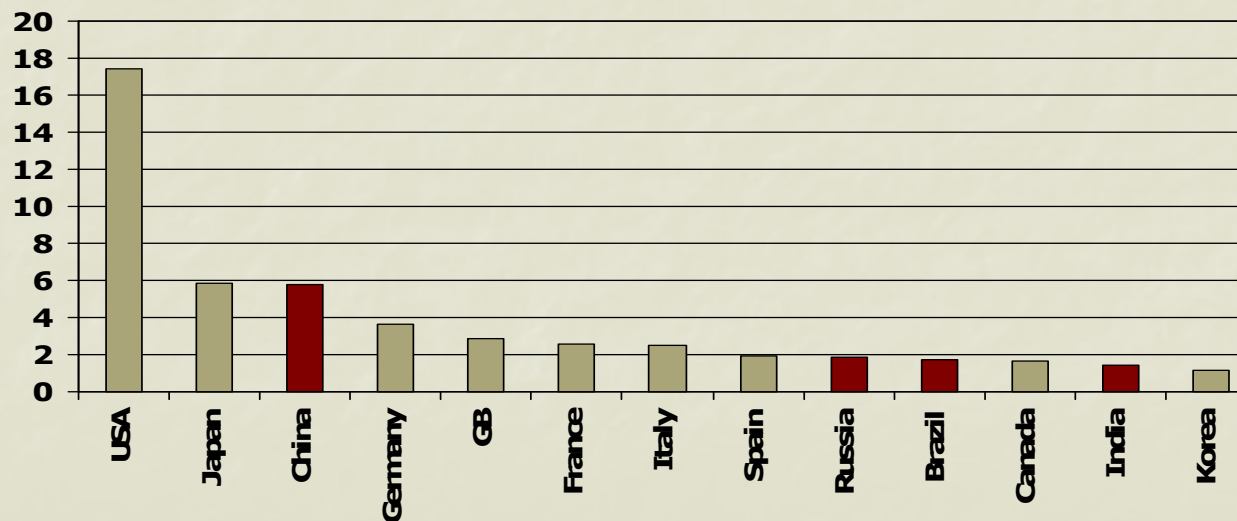
CLEPA  
European Association of  
Automotive Suppliers

# Изменение рынка автомобилей за последние 20 лет

1987



2007



2



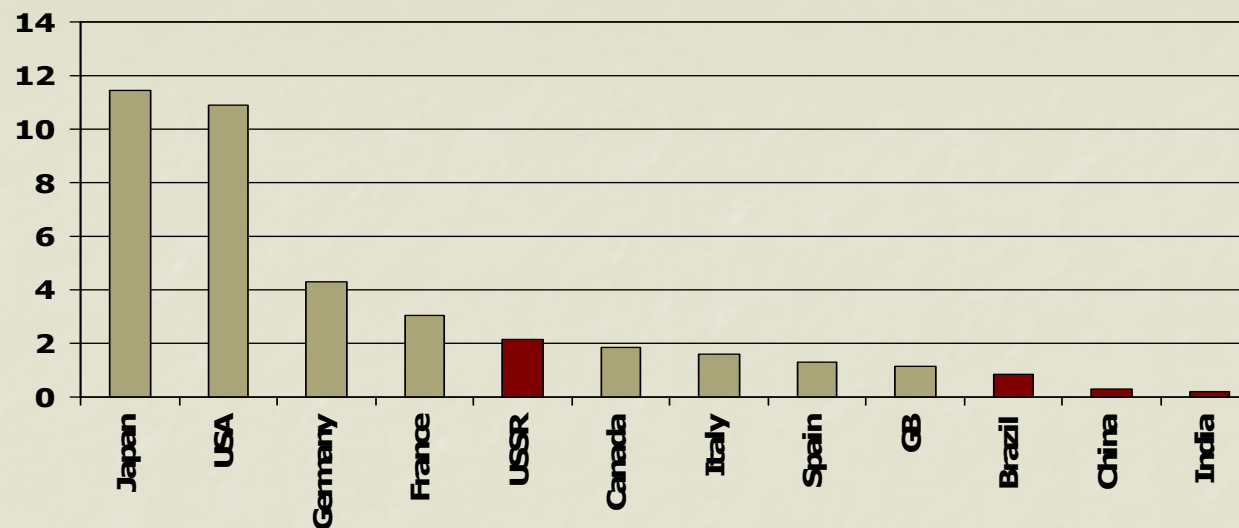
Национальная Ассоциация Производителей Автомобильных Компонентов  
 Член Европейской Ассоциации Поставщиков Автомобильных Компонентов  
[www.napak.ru](http://www.napak.ru) E-mail: [napak@napak.ru](mailto:napak@napak.ru)



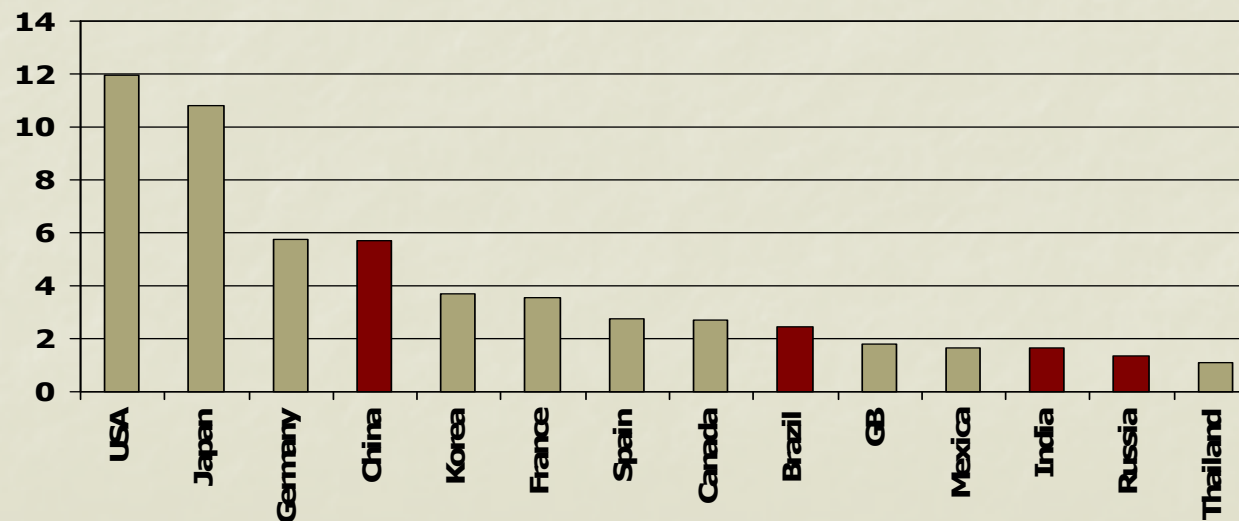
CLEPA  
 European Association of  
 Automotive Suppliers

# Изменение производства автомобилей за последние 20 лет

1987



2007



3



Национальная Ассоциация Производителей Автомобильных Компонентов  
 Член Европейской Ассоциации Поставщиков Автомобильных Компонентов  
[www.napak.ru](http://www.napak.ru) E-mail: [napak@napak.ru](mailto:napak@napak.ru)



CLEPA  
 European Association of  
 Automotive Suppliers

## Какие перспективы у автопрома в РФ?

- Можно ли влиять на его развитие, уловив проявляющиеся тенденции?
- Можно, если установлены цели и определены способы их достижения:
  - ✓ Как можно более полная интеграция в мировой автопром;
  - ✓ Ведущая роль глобальных производителей OEM;
  - ✓ Сохранение и развитие отечественных OEM;
  - ✓ Развитие автокомпонентной отрасли OEM - T1 - T2 - T..., материалы-сырье.

4



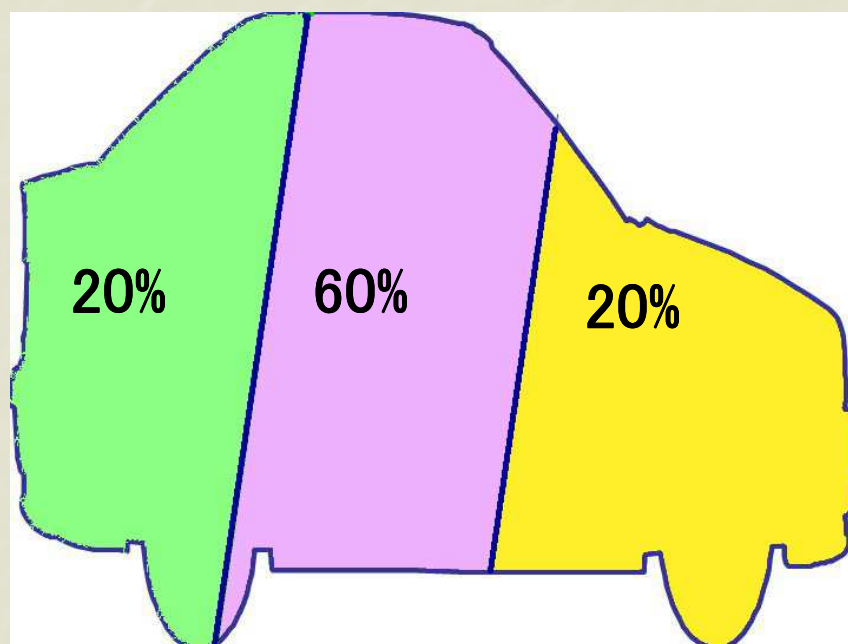
Национальная Ассоциация Производителей Автомобильных Компонентов  
Член Европейской Ассоциации Поставщиков Автомобильных Компонентов  
[www.napak.ru](http://www.napak.ru) E-mail: [napak@napak.ru](mailto:napak@napak.ru)



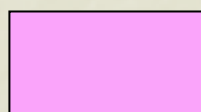
CLEPA  
European Association of  
Automotive Suppliers

# Разделение труда в автомобильной промышленности

Отечественные ОЕМ



П о с т а в щ и к и

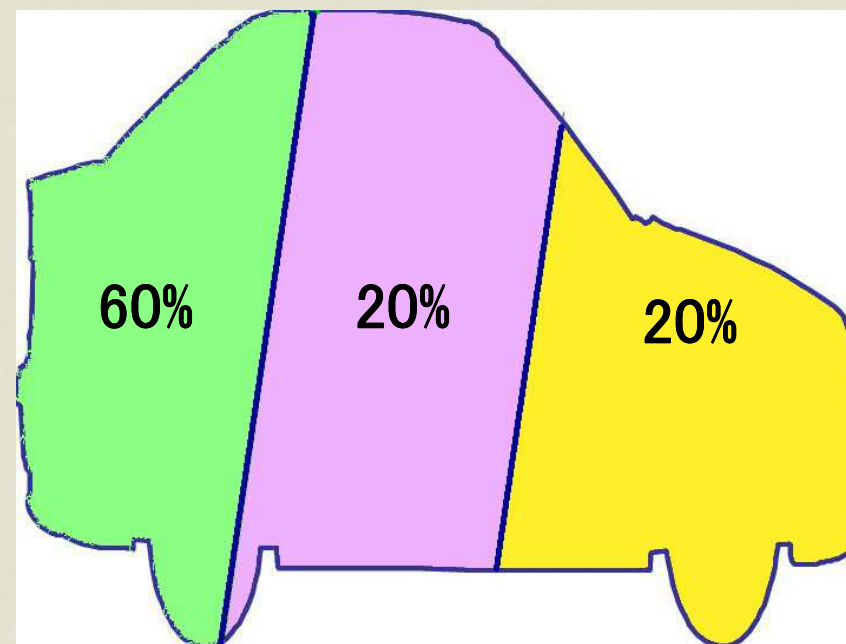


О Е М



П р о ч е е <sup>5</sup>

Г л о б а л ь н ы е О Е М



Национальная Ассоциация Производителей Автомобильных Компонентов  
Член Европейской Ассоциации Поставщиков Автомобильных Компонентов  
[www.napak.ru](http://www.napak.ru) E-mail: [napak@napak.ru](mailto:napak@napak.ru)

[www.napak.ru](http://www.napak.ru) E-mail: [napak@napak.ru](mailto:napak@napak.ru)



C L E P A  
European Association of  
Automotive Suppliers

## Прогноз разделения труда в автопроме РФ (2010-2015 гг.)

Уровень	Функция	Местные	Иностраные
OEM	Производство		
R&D	Разработка платформ		
T1	Разработка и производство		
T2	Разработка и производство для T1		
T3	Разработка и производство для T2		
Материалы	Материалы для T1-T3		

6



Национальная Ассоциация Производителей Автомобильных Компонентов  
Член Европейской Ассоциации Поставщиков Автомобильных Компонентов  
[www.napak.ru](http://www.napak.ru) E-mail: [napak@napak.ru](mailto:napak@napak.ru)



**CLEPA**  
European Association of  
Automotive Suppliers



## Глобальные OEM – цели ясны и понятны:

- ✓ Самостоятельный выход на рынок сборочных производств;
- ✓ Приход системных интеграторов производителей Т2, Т3 и материала

7



Национальная Ассоциация Производителей Автомобильных Компонентов  
Член Европейской Ассоциации Поставщиков Автомобильных Компонентов  
[www.napak.ru](http://www.napak.ru) E-mail: [napak@napak.ru](mailto:napak@napak.ru)



CLEPA  
European Association of  
Automotive Suppliers



Отечественные OEM, кажется, начинают преодолевать синдром «Ильи Муромца» и принимается решение – пора слезать с печи

- ✓ У с т а н о в л е н и е п а р т н е р с к и х с г л о б а л ь н ы м и O E M ;
- ✓ В ы д е л е н и е п р о и з в о д с т в а а л с о з д а н и е к о м п о н е н т н ы х х о л

8



Национальная Ассоциация Производителей Автомобильных Компонентов  
Член Европейской Ассоциации Поставщиков Автомобильных Компонентов  
[www.napak.ru](http://www.napak.ru) E-mail: [napak@napak.ru](mailto:napak@napak.ru)



CLEPA  
European Association of  
Automotive Suppliers

# Структура стоимости автомобиля



Сборка автомобилей

В РФ создаются сборочные мощности для обеспечения внутреннего спроса

Производство систем и компонентов

Многие автокомпоненты не производятся в РФ, существенной причиной является отсутствие необходимых материалов

Производство материалов

Производство высокотехнологичных материалов практически отсутствует, данная часть цепочки создания стоимости тормозит развитие последующих звеньев

Добыча сырья

РФ практически полностью может обеспечить внутреннее производство всем необходимым первичным сырьем

**Отсутствие производства материалов является препятствием развития производства современных, высокотехнологичных компонентов в РФ**

9

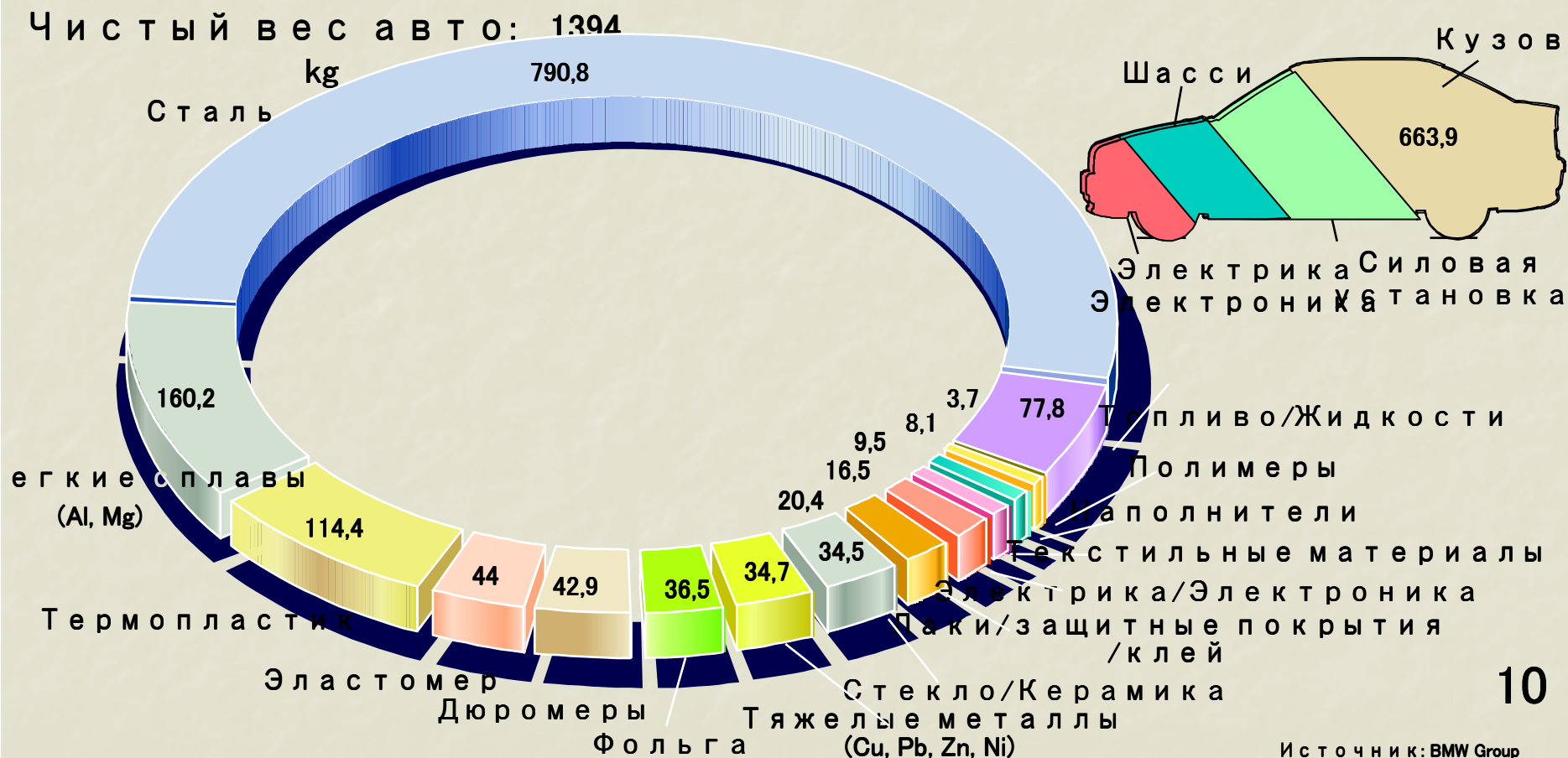


Национальная Ассоциация Производителей Автомобильных Компонентов  
Член Европейской Ассоциации Поставщиков Автомобильных Компонентов  
[www.napak.ru](http://www.napak.ru) E-mail: [napak@napak.ru](mailto:napak@napak.ru)



CLEPA  
European Association of  
Automotive Suppliers

# Использование материалов в автомобильном производстве



10



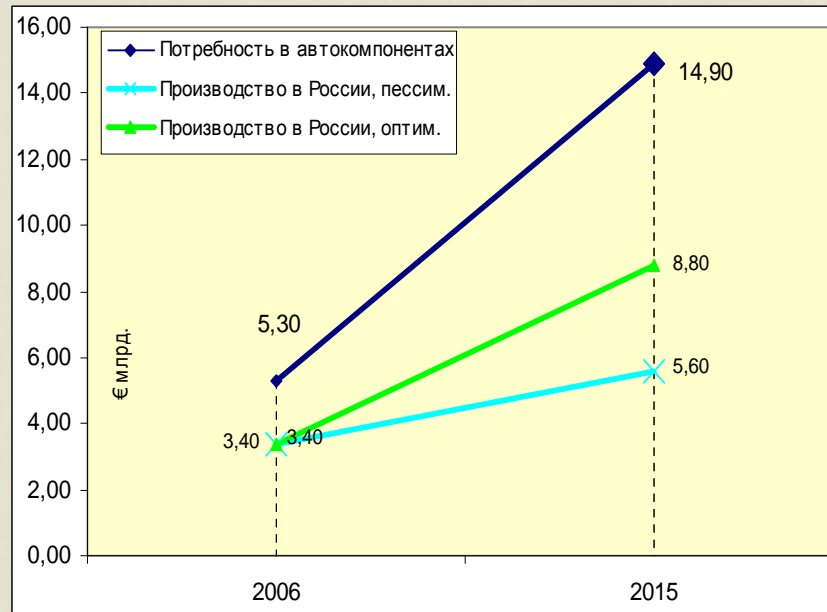
Национальная Ассоциация Производителей Автомобильных Компонентов  
 Член Европейской Ассоциации Поставщиков Автомобильных Компонентов  
[www.napak.ru](http://www.napak.ru) E-mail: [napak@napak.ru](mailto:napak@napak.ru)



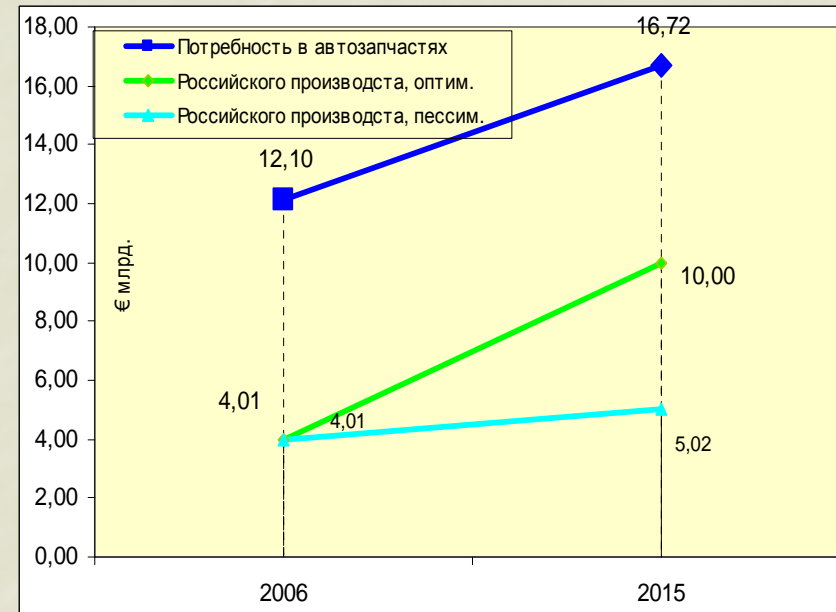
CLEPA  
 European Association of  
 Automotive Suppliers

# Рынок автокомпонентов

поставки на конвейер  
ОЕ



Вторичный рынок  
OES/OESS и AM



■ Demand in autocomponents

■ Produced in Russia optim

■ Demand in spare parts

■ Produced in Russia pessim

11



Национальная Ассоциация Производителей Автомобильных Компонентов  
Член Европейской Ассоциации Поставщиков Автомобильных Компонентов  
[www.napak.ru](http://www.napak.ru) E-mail: [napak@napak.ru](mailto:napak@napak.ru)



CLEPA  
European Association of  
Automotive Suppliers

## Что необходимо?

Установление единых правил для всех:

- ✓ Понятная, четко прописанная «Дорожная карта» для участников рынка.
- ✓ Основное условие для предоставления права ввоза компонентов, классифицируемых в кодах ТН ВЭД РФ для «промышленной сборки» - обеспечение компаниями критериев достаточной переработки, утвержденных Правительством Российской Федерации.

12



Национальная Ассоциация Производителей Автомобильных Компонентов  
Член Европейской Ассоциации Поставщиков Автомобильных Компонентов  
[www.napak.ru](http://www.napak.ru) E-mail: [napak@napak.ru](mailto:napak@napak.ru)



CLEPA  
European Association of  
Automotive Suppliers

# Условия развития компонентной отрасли - три фактора

## **А. Либерализация внешней торговли**

- снижение (в отдельных случаях обнуление) импортных пошлин на элементную базу и современные материалы

## **В. Создание комфортных условий для развития высокотехнологичного бизнеса**

- совершенствование системы защиты интеллектуальной собственности
- применение упрощенного порядка таможенного оформления
- устранение излишнего администрирования со стороны государства

## **С. Развитие транспортной инфраструктуры**

13





# Конгрессная деятельность НАПАК



Ежегодная международная конференция  
**AUTOINVEST 2009** –  
крупнейшее в России мероприятие  
по привлечению инвестиций  
в производство комплектующих  
для автомобильной промышленности

- ▶ **БОЛЕЕ 300 УЧАСТНИКОВ**
- ▶ **БОЛЕЕ 40 ДОКЛАДЧИКОВ**
- ▶ **БИРЖА ДЕЛОВЫХ КОНТАКТОВ**

16-17 февраля 2009 года  
Санкт-Петербург, Россия

[www.autoinvest-russia.ru](http://www.autoinvest-russia.ru)



# Congress activity of NAPAK



Annual international conference  
**AUTOINVEST 2009** –  
the largest specialized event  
on investment attraction  
to automotive component industry  
in Russia

- ▶ **MORE THAN 300 PARTICIPANTS**
- ▶ **MORE THAN 40 SPEAKERS**
- ▶ **BUSINESS CONTACTS EXCHANGE**

**16-17 February 2009**  
**St.Petersburg, Russia**

**[www.autoinvest-russia.ru](http://www.autoinvest-russia.ru)**

**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ**  
**[www.napak.ru](http://www.napak.ru)**



Национальная Ассоциация Производителей Автомобильных Компонентов  
Член Европейской Ассоциации Поставщиков Автомобильных Компонентов  
[www.napak.ru](http://www.napak.ru) E-mail: [napak@napak.ru](mailto:napak@napak.ru)



**CLEPA**  
*European Association of  
Automotive Suppliers*